بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۰۵۲

شرکت: مهندسی نصیر ماشین

نماد: خنصیر **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۹**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۱:۵۹:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ در محل تهران – خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان غربی کوچه نور مجتمع نور طبقه ۴ واحد ۲۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای احمد حاج سید جوادی	۱۵۰۵۶	٪ ۰.۰۱
سایر سهامداران	۵۴۴۶۰	٪ ۰.۰۴
ابراهیم بروجردی	۱۳۱۳۰۱۳	٪ ۱.۰۳
خانم سپیده پوررکنی صالحان	۴۳۸۹۸۵۱	٪ ۳.۴۵
آقای سپهر پوررکنی صالحان	۶۷۵۴۵۸۶	٪ ۵.۳۱
خانم سحر پوررکنی صالحان	۶۸۳۵۸۵۷	٪ ۵.۳۸
آقای علی پوررکنی صالحان	۱۱۳۷۵۵۰۹	٪ ۸.۹۵
مانی حاجی سید جوادی	۱۲۰۲۰۲۵۱	٪ ۹.۴۵
شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۲۴۹۱۸۹۷۹	٪ ۱۹.۶
جمع:	**۶۷۶۷۷۵۶۲**	**٪ ۵۳.۲۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی پوررکنی صالحان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم بروجردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد سید جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین اکبریان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۲۷,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۶۳	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۶۳	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید